

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr F/105/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 roku**

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2013 – 2025.

Poziom zadłużenia ustalono w poszczególnych latach następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń do dochodów ogółem:

- 2013 - 10,56%
- 2014 - 11,11%
- 2015 - 10,79%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2013 - 47,50%
- 2014 - 41,77%
- 2015 - 34,71%

Na dzień 30 czerwca 2013 r. poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń do dochodów ogółem:

- 2013 - 9,69%
- 2014 - 10,34%
- 2015 - 10,00%

2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:

- 2013 - 44,70%
- 2014 - 40,94%
- 2015 - 34,67%

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w Unii Europejskiej – Projekt pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu – informatyka”

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na przeciwdziałaniu wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – eluclusion” osi priorytetowej „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 . Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 06.11.2012 r. na realizację ww projektu. Na realizację powyższego projektu przewidziano kwotę 520.892,12 PLN stanowiącego 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych .

w tym:

- a) płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 442.758,30 zł
- b) dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 78.133,82 zł.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 612.814,27 PLN.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę 486.551,- zł co stanowi 93,40% .

– Projekt pn. „Z pomocą innym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 47.970,90 zł stanowiące 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych .

w tym:

- a) płatność ze środków europejskich w kwocie 40.775,26 zł
- b) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 7.195,64 zł.

Całkowity koszt ww projektu wynosi 47.971,- PLN.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę 21.588,- zł tj. 45,0 % .

– Projekt pn. „ Moja Przyszłość – aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 23.09.2008 r. na realizację tego projektu od 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r.

Na 2012 i 2013 rok została przyznana dotacja w kwocie nieprzekraczającej 254.150,- zł tj. nie więcej jak 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego

w tym:

- a) płatność ze środków europejskich w kwocie 160.810,83 zł
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 9.932,44 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę 114.521,44 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1

- Umowa zawarta na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę 90.000,- zł realizacja ww umowy przypada na 2014 rok.
- Umowa zawarta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie na kwotę 9.840,- zł.

Część została zrealizowana w 2012 roku. Na 2013 rok przypada do realizacji kwota 4.920,- zł.

- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Silno lewa strona 25.1.M.25.3.M na kwotę 100.000,- zł do realizacji w 2013 roku.
- Umowa – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę 50.000,- zł do realizacji w 2013 roku .
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego Chojniczki na kwotę 12.300,- zł do realizacji w 2012 roku – 6.150,- zł oraz w 2013 roku na kwotę 6.150,- zł
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego działek na kwotę 13.530,- zł.
Do realizacji w 2012 roku - 9.471,- zł oraz 2013 roku kwota 4.059,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego ANR Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie na kwotę 10.000,- zł do realizacji w 2013 roku.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego działki 241 Niezychowice na kwotę 17.220,- zł.
Do realizacji w 2012 roku - 12.054,- zł i 5.166,- zł w 2013 roku.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego elektrowni wiatrowych Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin na kwotę 29.520,- zł.
Na 2013 rok do realizacji przypada 5.904,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie SPA na kwotę 36.127,- zł do realizacji w 2013 roku 5.535,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego żwirowni Ostrowite na kwotę 18.450,- zł do realizacji w 2013 roku 5.535,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego Pawłowo 13.4.U na kwotę 15.000,- zł do realizacji w 2013 roku.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego Lichnowy 20 1M, 20 2M, 20 3M 30ha na kwotę 60.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego Charzykowy na kwotę 9.840,- zł do realizacji w 2013 roku 4.920,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego dz. Nr 314, 315, 318/3 na kwotę 15.000,- zł do realizacji w 2013 roku.
- Umowa – wyceny nieruchomości na kwotę 60.000,- zł do realizacji w 2013 roku na kwotę 30.000,- zł.
- Umowa – Grant na edukację – konkurs grantowy kampania edukacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów na kwotę 20.000,- zł do realizacji w 2013 roku na kwotę 7.160,- zł.
- Umowa - plan zagospodarowania przestrzennego – promenada Swornegacie na kwotę 40.000,- zł do realizacji w 2013 roku.
- Umowa – usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze na kwotę 3.333.046,- zł.

Do realizacji w 2013 roku przypada kwota 429.496,- zł.

Natomiast w 2014 roku 2.903.550,- zł.

- Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW podpisana w dniu 17.07.2012 roku dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. na kwotę 1.350.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej aglomeracji Chojnice”
Inwestycje w m. Chojniczki i Powalki.

Splata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

2013 r.	-	270.000,- zł	została spłacona w kwocie 135.000,- zł
2014 r.	-	270.000,- zł	
2015 r.	-	202.500,- zł	
2016 r.	-	202.500,- zł	
2017 r.	-	202.500,- zł	
2018 r.	-	202.500,- zł	

- Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. została podpisana w dniu 04 lipca 2008 roku na kwotę 3.000.000,- zł na okres od 31.03.2010 r. do 30.09.2014 r.

Część pożyczki została spłacona przez GZGK.

Do spłaty pozostaje:

2013 r. - 255.000,- zł

2014 r. - 960.000,- zł

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł została podpisana w dniu 12 lipca 2011 r. na okres 13 lat, która obowiązuje od 2013 roku do 2025 roku.

Spłata pożyczki kształtuje się następująco:

2013 rok - 22.995,- zł

Od 2014 roku do 2024 roku po 137.971,- zł w każdym roku.

Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,- zł.

W powyższym przedsięwzięciu bierze udział 10 gmin.

Wielkość udziału Gminy Chojnice wynosi 0,1153216318.

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW podpisana w dniu 04.07.2013 r. dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 2.500.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach.

Spłata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

2014 r. - 340.000,- zł

2015 r. - 440.000,- zł

2016 r.	-	440.000,- zł
2017 r.	-	440.000,- zł
2018 r.	-	440.000,- zł
2019 r.	-	400.000,- zł

- umowa poręczenia kredytu podpisana w dniu 11.10.2012 roku dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 7.650.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” oraz projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” .

Splata kredytu w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

2015 r.	-	840.000,- zł
2016 r.	-	840.000,- zł
2017 r.	-	840.000,- zł
2018 r.	-	840.000,- zł
2019 r.	-	1.000.000,- zł
2020 r.	-	1.200.000,- zł
2021 r.	-	1.500.000,- zł
2022 r.	-	590.000,- zł

II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim

Planowane łączne nakłady na ww przedsięwzięcie wynoszą 12.563.636,- zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane jak niżej:

2011 rok - 347.321,- zł - dokumentacja

2012 rok - 1.003.819,- zł

W 2013 roku na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 852.546,- zł.

W 2014 roku planuje się wydatkować 4.965.511,- zł.

Natomiast w 2015 roku 1.400.000,- zł.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 559.343,- zł w 2012 roku.

W kolejnych latach przedstawia się następująco:

2013 rok - 1.450.631,- zł

2014 rok - 2.049.412,- zł

Stanowi to 46,79% kosztów kwalifikowanych.

Powyższy projekt zostanie ukończony w 2015 roku.

- b) Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór. Wartość kosztorysowa przypadająca do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 585.558,- zł.

Dotyczy to rekultywacji wysypisk Nowy Dwór, Gockowice, Chojniczki.

Rekultywacja powyższych wysypisk została zaplanowana na lata 2012 - 2015 jak niżej:

2012 rok - 494,- zł

2013 rok - 539.901,- zł

2014 rok - 29.945,- zł

2015 rok - 15.218,- zł

Finansowanie przez UE wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj. 409.890,- zł.

c) Rekultywacja stawów w Cołdankach.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w 2012 i 2013 roku.

Wartość kosztorysowa wynosi 212.625,- zł.

Poziom dofinansowania przez UE wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych tj. 187.000,- zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego dotacja wynosi 140.250,- zł.

d) Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza – ścieżka rowerowa Owink – Drzewicz.

Wartość kosztorysowa ww projekcie wynosi 3.350.000,- zł.

Powyższe przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w 2014 roku w ramach PROW

Dotacja z UE wynosi 500.000,- zł.

e) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Ogorzeliny

Realizację tego projektu zaplanowano na 2012 i 2013 rok w ramach PROW.

Wartość kosztorysowa ww projekcie wynosi 514.412,- zł.

Dofinansowanie z UE do 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 217.069,- zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostanie zakończone w III kwartale br.

f) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Silno

Realizację tego projektu zaplanowano na 2012 i 2013 rok w ramach PROW.

Wartość kosztorysowa ww projekcie wynosi 534.353,- zł.

Dofinansowanie z UE do 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 325.397,-zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostanie zakończone w III kwartale br.

III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo

Wartość kosztorysowa ww przedsięwzięcia wynosi 320.000,- zł.

Realizację inwestycji zaplanowano w 2014 roku.

2. Modernizacja drogi Powalki - Klosnowo

Powyższy projekt został zrealizowany w 2012 roku o wartości 27.728,- zł.

Do realizacji w 2013 roku pozostaje projekt o wartości 340.000,- zł.

3. Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny - budynek przychodni wiejskiej.

Wartość kosztorysowa została określona na kwotę 922.807,- zł

W 2012 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji na kwotę 22.818,- zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostanie zakończone w III kwartale br.

Na powyższy cel zaplanowano 900.000,- zł w 2013 roku.

Źródłem finansowania jest dotacja z przychodni Wiejskiej Gminy

Chojnice w kwocie 350.000,- zł oraz środki własne budżetu.

4. Budowa ścieżki rowerowej Chojniczki -ścieżka rowerowa Chojniczki.

Wartość kosztorysowa wynosi 1.140.000,- zł

Powyższe przedsięwzięcie zaplanowane zostało do wykonania w 2014 roku.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW do kwoty 912.000,- zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy.

Wartość kosztorysowa ww projektu wynosi 1.220.000,- zł do wykonania w 2014 roku.

W III kwartale planuje się przenieść realizację tego projektu na 2013 rok.

6. Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny.

Powyższe przedsięwzięcie o wartości kosztorysowej 1.400.000,- zł zostało zaplanowane do wykonania w 2014 roku.

Źródłem finansowania ww projektu będzie pożyczka z WFOŚ i GW oraz środki własne budżetu.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański